

statuten Stichting Nationaal Expertisecentrum Wetenschap & Samenleving

13 november 2023

Naam en Zetel

Artikel 1

1. De stichting draagt de naam: Stichting Nationaal Expertisecentrum Wetenschap en Samenleving.
2. De stichting is gevestigd in de gemeente *.

Doel

Artikel 2

1. De stichting heeft ten doel:
 - a. het bevorderen van de verbinding tussen wetenschap en samenleving door betere wetenschapscommunicatie in het Koninkrijk der Nederlanden;
 - b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. Definitie van wetenschapscommunicatie: Wetenschapscommunicatie omvat de vele manieren waarop het proces, de resultaten en de gevolgen van wetenschappelijk onderzoek kunnen worden gedeeld of besproken met mensen buiten de wetenschap. Wetenschapscommunicatie is tweerichtingsverkeer tussen onderzoekers en samenleving. Dat kan bijvoorbeeld gaan over het samen formuleren van onderzoeksvragen, samen onderzoek doen, het uitleggen van wetenschappelijke resultaten of het bediscussiëren van de gevolgen van wetenschappelijke inzichten.
3. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door
 - a. te zorgen dat up-to-date expertise over wetenschapscommunicatie aanwezig is bij, of eenvoudig beschikbaar is voor, iedereen die wetenschapscommunicatie uitvoert;
 - b. netwerken, uitvoerders, onderzoekers, beginners en experts op het gebied van wetenschap en samenleving met elkaar te verbinden;
 - c. als constructieve partner op verschillende niveaus in het kennissysteem te werken aan het wegnemen van drempels en optimaliseren van randvoorwaarden voor wetenschapscommunicatie;
 - d. activiteiten uit te voeren zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, het voeren van adviesgesprekken, het bijhouden van literatuur, het zich laten bijpraten, het borgen van kennis en instrumenten, het ontsluiten en verrijken van trainingsaanbod, het koppelen van mensen, het bezoeken van conferenties, het structureren en stimuleren van gesprek in de

gemeenschap, het inventariseren van behoefte aan expertise en in de samenleving, het identificeren van drempels in het systeem, het bijhouden van ontwikkelingen in beleid, het constructief meepraten en –denken in het kennissysteem en het bijhouden van aanbod van expertise.

Bestuur: samenstelling, wijze van benoemen en beloning

Artikel 3

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van ten minste vijf en ten hoogste acht bestuurders. Tot bestuurder kunnen uitsluitend natuurlijke personen worden benoemd.
2. Uitgesloten van deelname aan het bestuur zijn personen in dienst van een van de departementen van algemeen bestuur.
3. De bestuurders worden op persoonlijke titel benoemd en geschorst door het bestuur. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld.
4. De bestuurders worden benoemd voor een periode van drie jaar. Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster afgetreden bestuurder is onmiddellijk en eenmalig herbenoembaar. De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.
5. Ingeval van één of meer vacatures of belet in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden.
6. Alle bestuurders hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
7. Bij belet of ontstentenis van een of meer bestuurders zijn de overige bestuurders, of is de enige overgebleven bestuurder, tijdelijk met het bestuur belast. Bij belet of ontstentenis van alle bestuurders is een door het bestuur daartoe voor onbepaalde tijd aan te wijzen persoon tijdelijk met het bestuur belast.

Bestuur: taak en bevoegdheden

Artikel 4

1. Het bestuur is belast met het toezichthouden op en besturen van de stichting.
2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
3. Tegen een handelen in strijd met de leden 2 en 3 kan tegen derden beroep worden gedaan.
4. Erfstellingen worden slechts beneficiair aanvaard.

Bestuur: vergaderingen

Artikel 5

1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Nederland op de plaats als bij de oproeping is bepaald.
2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering van het bestuur (de jaarvergadering) gehouden, waar in elk geval aan de orde komt de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten.
3. Het bestuur vergadert ten minste drie maal per jaar en voorts zo vaak de voorzitter wenselijk acht, of op verzoek van één van de andere leden van het bestuur die daartoe een met redenen omkleed verzoek aan de voorzitter heeft gericht.
4. De oproeping tot een vergadering geschiedt schriftelijk, ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.
5. Een oproeping vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering. Tot dat moment wordt de vergadering geleid door de in leeftijd jongste aanwezige bestuurder.
7. De secretaris notuleert de vergadering. Bij afwezigheid van de secretaris wordt de notulist aangewezen door de voorzitter van de vergadering. De notulen worden vastgesteld en getekend door de voorzitter van de vergadering en de notulist. De notulen worden vervolgens bewaard door de secretaris.
8. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in functie zijnde bestuurders en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.

Bestuur: besluitvorming

Artikel 6

1. Het bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.
Een bestuurder kan zich in een vergadering door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht is afgegeven. Een bestuurder kan daarbij slechts voor één andere bestuurder als gevolmachtigde optreden.
2. Is in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders worden besloten omtrent de onderwerpen welke op de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
3. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.

4. Het bestuur kan met algemene stemmen ook buiten vergadering besluiten nemen. Van een aldus genomen besluit wordt door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter als notulen wordt bewaard.
5. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden bestuursbesluiten genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
6. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij één of meer bestuurders vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen.
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
7. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
8. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming als hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie. Als hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, dan is de betreffende bestuurder toch bevoegd om deel te nemen aan beraadslagingen en de besluitvorming en is het bestuur bevoegd het besluit op deze wijze te nemen. Het bestuur legt dan schriftelijk vast welke overwegingen aan het besluit ten grondslag liggen.
9. Het door de voorzitter van de vergadering ter vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter van de vergadering de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Bestuur: defungeren

Artikel 7

Een bestuurder defungeert:

- a. door zijn overlijden;
- b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
- c. door zijn aftreden;
- d. door ontslag hem met algemene stemmen verleend door de gezamenlijke overige bestuurders;
- e. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.

Vertegenwoordiging

Artikel 8

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.

2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders.
3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, als ook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Stuurgroep

Artikel 9

1. De stichting kent een stuurgroep, waarvan de leden benoemd en ontslagen worden door het bestuur. De stuurgroep heeft minimaal 15 en maximaal 30 leden en wordt voorgezeten door een bestuurslid van de stichting.
2. De stuurgroep borgt de stem van belanghebbenden en experts en belichaamt de verbinding van de stichting met andere organisaties, structuren en netwerken.
3. De stuurgroep geeft gevraagd en ongevraagd zwaarwegende adviezen aan het bestuur, op gebied van onder meer de koers van de stichting, vragen die leven in het veld en wetenschapsbeleid.
4. Van de stuurgroep kunnen vertegenwoordigers van uiteenlopende organisaties lid worden. In de stuurgroep is in elk geval één zetel beschikbaar voor, *qualitate qua*, een lid van het bestuur van elk van de volgende organisaties:
 - a. Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
 - b. Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
 - c. Vereniging Universiteiten van Nederland
 - d. Vereniging Hogescholen
 - e. ZonMW Zorgonderzoek Nederland
 - f. Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra
 - g. TO2-federatie, de samenwerkende organisaties in toegepast onderzoek
 - h. Vereniging VNO-NCW
 - i. Vereniging MKB-Nederland
 - j. RKI, netwerk van rijkskennisinstellingen en planbureaus
 - k. Rathenau Instituut
 - l. De Jonge Akademie (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen)
 - m. Vereniging SciComNL
 - n. VSC-vereniging van wetenschapsmusea en science centers
 - o. Vereniging voor Wetenschapsjournalistiek en -communicatie Nederland
 - p. Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen
 - q. Logeion
5. De stichting zet voor minimaal twee zetels in de stuurgroep een openbare vacature uit. Het belangrijkste doel van de vacature is zienswijzen en ervaringen de groep in te brengen die er met de overige leden nog niet waren.
6. De stuurgroep komt twee keer per jaar bij elkaar.

Boekjaar en jaarstukken

Artikel 10

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken, op papier te stellen en vast te stellen.
4. De balans en de staat van baten en lasten worden onderzocht door een door het bestuur aangewezen registeraccountant, accountant-administratieconsulent dan wel een andere deskundige in de zin van artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek. Deze deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de in het vorige lid bedoelde stukken.
5. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
6. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave van de gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

Reglement

Artikel 11

1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven.
2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3. Het bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of te beëindigen.
4. Op de vaststelling, wijziging en beëindiging van het reglement is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing.

Statutenwijziging

Artikel 12

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Een besluit tot statutenwijziging moet met algemene stemmen worden genomen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Het bepaalde in artikel 6 leden 3 en 4 is van overeenkomstige toepassing op een besluit tot statutenwijziging, met dien verstande dat in geval van een besluit buiten vergadering daarvan moet blijken uit een door iedere bestuurder ondertekend stuk.
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Iedere bestuurder afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te verlijden.
3. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

4. Indien het bestuur besluit tot een statutenwijziging is het verplicht de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van dit besluit op de hoogte te stellen.

Ontbinding en vereffening

Artikel 13

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in artikel 12 lid 1 van overeenkomstige toepassing.
3. Indien het bestuur besluit tot ontbinding is het verplicht de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van dit besluit op de hoogte te stellen.
4. Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld. In andere gevallen van ontbinding wordt de bestemming van het liquidatiesaldo door de vereffenaars vastgesteld. Het liquidatiesaldo dient te worden besteed met inachtneming van het doel van de stichting.
5. Na ontbinding zijn de bestuurders vereffenaars, tenzij bij het besluit tot ontbinding één of meer anderen tot vereffenaars zijn aangewezen.
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.
7. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Slotbepalingen

Artikel 14

1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.
2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten mede verstaan een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht.

Artikel 15 – Overgangsbepaling boekjaar

1. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op 31 december 2024. Dit artikel met opschrift vervalt op de dag dat het eerste boekjaar eindigt.

Slotverklaringen

Ten slotte verklaarden de verschenen personen:

- a. voor de eerste maal zijn bestuurders, in de achter hun naam vermelde functie:
 1. *, als voorzitter;
 2. *, als secretaris;
 3. *, ...
 4. *
- b. het eerste adres van de stichting is: *. Het eerste postadres van de stichting is gelijk aan dit adres.

** in te vullen op moment van oprichting*